

# Protokoll från styrelsemöte nr 2/2022 den 13 april i Destination Eskilstuna AB, Munktellstorget 2.

## Närvarande

Mats Bengtsson	Styrelseledamot, ordförande
Nina Tuncer	Styrelseledamot, vice ordförande
Eric Johansson	Styrelseledamot
Emelie Gard	Styrelseledamot
Göran Pettersson	Styrelseledamot
Eva Karlsson	Styrelseledamot
Anders Kruhsberg	Styrelseledamot, deltog digitalt, §1-8
Anne Bast	Styrelseledamot

Martin Roos	VD, Destination Eskilstuna AB
Robert Kärneus	Controller, Eskilstuna Kommunföretag AB
Micke Lönngren	Evenemangschef, Destination Eskilstuna AB, §1-6
Petra Nordström	Destination Eskilstuna AB, §1-5

## Ej närvarande

Veronica Gustafsson	Styrelseledamot
Stefan Bergqvist	Styrelseledamot

## **Information till styrelsen:**

Ordförande informerade att VD Martin Roos valt att avsluta sin anställning för att söka nya utmaningar i karriären. Martins sista arbetsdag är 30 september 2022. Efter att styrelsen fått information så välkomnades alla anställda in till sammanträdet och fick samma information.

## **§ 1. Mötet öppnas samt val av justerare**

Mats Bengtsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Robert Kärneus valdes till sekreterare och Eric Johansson valdes till justerare jämte ordföranden.

## **§ 2. Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

## **§ 3. Föregående styrelseprotokoll**

Protokoll från föregående styrelsemöte godkändes.

## **§ 4. Ärenden från loggbok (restlista)**

Fråga om Arenabolag återrapporteras i §7.

Robert Kärneus informerade om status i ärendet med Roxys Café.

## **§ 5. Kampanj – Vänd blicken mot Eskilstuna 2.0**

Petra Nordström presenterade den nya kampanjen Flytta till Eskilstuna 2.0. Målet med kampanjen är att öka hotellbeläggningen med 10% under perioden juni-

augusti 2022 jämfört med juni-augusti 2021. Dessutom ska antalet sessions på besökshemsidor öka med 20% under samma period.

Styrelsen önskar att målet om hotellbesök ses över och eventuellt höjs.

## **§ 6. Evenemangsfonden – Kunskapsfesten 2022**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna medfinansiering av Kunskapsfesten 2022 med ett belopp om 400 000 kr från Evenemangsfonden.

Om Kunskapsfesten 2022 inte kan genomföras ska beloppet återbetalas.

## **§ 7. Arenabolag/Programbolag**

VD återrapporterade arbetet med att undersöka förutsättningar för ett Arenabolag/Programbolag.

Styrelsen gav VD i uppdrag att fortsätta driva arbetet med ett Programbolag.

## **§ 8. Informationsärenden och verksamhetsrapporter (VD-rapport)**

VD-rapport utsänd till styrelsen. VD kommenterade några delar från rapporten.

Resultatet för första kvartalet är i nivå med budget. Prognosen för helåret förbättrades med 5 tkr.

VD kommenterade styrkortet där utfallen följer målen.

## **§ 9. Remiss – Idrottspolitiskt Program**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till "idrottspolitiskt program för Eskilstuna" och har inga invändningar till förslaget.

## **§ 10. Remiss – Kulturpolitiskt Program**

### **Styrelsen beslutade**

**att** godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt

**att** överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag

Destination Eskilstuna är i stora delar positiva till förslaget till "Kulturpolitiskt program för Eskilstuna" och har lämnat förslag till ändringar/tillägg.

## § 11. - Deltagande på ICCA Scandinavian Chapter april år 2022

### Styrelsen beslutade

att Eskilstuna Convention Bureau år 2022 skall delta på ICCA Scandinavian Chapter meeting, 26 – 28 april 2022, Reykjavik.

## § 12 – KSKF 2022 44-SOU 2021 95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker

### Styrelsen beslutade

att godkänna Destination Eskilstuna yttrande, samt

att överlämna yttrandet till Eskilstuna Kommunföretag

Destination Eskilstuna är positiva till förslaget till "KSKF 2022 44-SOU 2021 95 En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker" och har inga invändningar till förslaget.

## § 13 Övriga frågor

Göran Pettersson lyfte frågan om att detaljplanerna i stadskärnan hämmar utvecklingen. VD fick i uppdrag att bjuda in relevant person från Stadsbyggnadsförvaltningen till framtida styrelsemöte för att informera styrelsen om frågan.

Inga övriga frågor hanterades.

### Kommande styrelsemöte

<b>MÖTE</b>	<b>DATUM</b>	<b>TID</b>	<b>PLATS</b>
#3	18 maj	13-16	Meddelas senare

Eskilstuna den 26 april 2022.

Protokollet är e-signerat. Se nästa sida.

